

证券简称：832069

证券代码：科飞新材

主办券商：申万宏源承销保荐

## 三明科飞产气新材料股份有限公司

### 2025 年第一次职工代表大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，三明科飞产气新材料股份有限公司（下称“公司”）2025 年第一次职工代表大会会议于 2025 年 2 月 7 日在公司会议室召开，公司职工代表 16 人，出席本次会议的职工代表共 16 人，代表公司职工代表 100%的表决权。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于提名并拟认定公司核心员工的议案》

##### 1、议案内容：

为了鼓励和稳定公司未来发展具有核心作用的员工，增强员工归属感，提高员工工作积极性，促进公司持续稳定发展和经营目标达成。公司于 2025 年 1 月 23 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提名并拟认定公司核心员工的议案》，公司董事会提名员工张晓媛、黄薇、江思源、颜翠妍、郑永宣、张国兵共 6 名员工为公司核心员工。

上述核心员工提名已于 2025 年 1 月 24 日至 2025 年 2 月 6 日向公司全体员工公示并征求意见。截至公示期满，全体员工均未对提名上述员工为公司核心员工提出异议。

##### 2、议案表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### 3、回避表决情况：

职工代表张晓媛为本次核心员工提名人选，回避表决。

### 三、备查文件目录

《三明科飞产气新材料股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》  
特此公告。

三明科飞产气新材料股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 10 日